

桃園市政府警察局刑事警察大隊

歲出預算執行情形分析表

中華民國106年10月31日

單位：新臺幣元

科 目				全年度預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)	累計分配數	執行數(實支數)			累計執行數 占 累計分配 數百分比 %	簽付數			累計簽付數 占 累計分配 數百分比 %
款	項	目	節			本月支付數	累計支付數	分配數餘額		本月簽付數	累計簽付數	分配數餘額	
75		01		退休撫卹給付支出	33,302,414	33,302,414	33,302,414	0	100.00%		33,302,414	0	100.00%
			01	公務人員退休給付	33,022,365	33,022,365	33,022,365	0	100.00%		33,022,365	0	100.00%
			01	公務人員退休給付	33,022,365	33,022,365	33,022,365	0	100.00%		33,022,365	0	100.00%
				人事費	33,022,365	33,022,365	33,022,365	0	100.00%		33,022,365	0	100.00%
		03		公務人員撫卹給付	280,049	280,049	280,049	0	100.00%		280,049	0	100.00%
			01	公務人員撫卹給付	280,049	280,049	280,049	0	100.00%		280,049	0	100.00%
				人事費	280,049	280,049	280,049	0	100.00%		280,049	0	100.00%
77				警政支出	203,780,000	172,643,000	164,128,728	8,514,272	95.07%	12,627,846	166,205,434	6,437,566	96.27%
		01		一般行政	166,233,000	141,747,000	137,770,441	3,976,559	97.19%	10,258,162	139,632,949	2,114,051	98.51%
			01	行政管理	166,233,000	141,747,000	137,770,441	3,976,559	97.19%	10,258,162	139,632,949	2,114,051	98.51%
				人員維持費	166,008,000	141,548,000	137,646,490	3,901,510	97.24%	10,258,162	139,508,998	2,039,002	98.56%
				人事費	166,008,000	141,548,000	137,646,490	3,901,510	97.24%	10,258,162	139,508,998	2,039,002	98.56%
				一般業務	225,000	199,000	123,951	75,049	62.29%		123,951	75,049	62.29%
				業務費	153,000	127,000	83,951	43,049	66.10%		83,951	43,049	66.10%
				獎補助費	72,000	72,000	40,000	32,000	55.56%		40,000	32,000	55.56%
		02		警政業務	37,547,000	30,896,000	26,358,287	4,537,713	85.31%	2,369,684	26,572,485	4,323,515	86.01%
			19	警政工作	37,547,000	30,896,000	26,358,287	4,537,713	85.31%	2,369,684	26,572,485	4,323,515	86.01%
				刑事工作	37,547,000	30,896,000	26,358,287	4,537,713	85.31%	2,369,684	26,572,485	4,323,515	86.01%
				人事費	8,500,000	6,762,000	5,542,250	1,219,750	81.96%	901,500	5,637,250	1,124,750	83.37%
				業務費	26,036,000	21,269,000	18,667,213	2,601,787	87.77%	1,078,834	18,786,411	2,482,589	88.33%
				設備及投資	2,561,000	2,495,000	2,048,724	446,276	82.11%	389,350	2,048,724	446,276	82.11%
				獎補助費	450,000	370,000	100,100	269,900	27.05%		100,100	269,900	27.05%
89				其他支出	1,867,017	1,867,017	1,867,017	0	100.00%	760,688	1,863,217	3,800	99.80%
		01		公教人員各項補助	1,867,017	1,867,017	1,867,017	0	100.00%	760,688	1,863,217	3,800	99.80%
			01	公教人員各項補助	1,867,017	1,867,017	1,867,017	0	100.00%	760,688	1,863,217	3,800	99.80%
				人事費	1,867,017	1,867,017	1,867,017	0	100.00%	760,688	1,863,217	3,800	99.80%
				總計	238,949,431	207,812,431	199,298,159	8,514,272	95.90%	13,388,534	201,371,065	6,441,366	96.90%